

2022-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	6.640.621.624,61 D	757.649.965,75	736.777.631,12	6.661.493.959,24 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	1.459.496,04 D	158.843.355,96	160.086.197,07	216.654,93 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	1.459.496,04 D	154.607.306,52	155.850.147,63	216.654,93 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	1.455.496,04 D	73.641.991,92	74.884.833,03	212.654,93 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	426.851,66 D	69.990.840,43	70.307.645,08	110.047,01 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	10.022,85 D	16.646,60	14.181,10	12.488,35 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	1.010.078,04 D	3.587.942,05	4.517.987,72	80.032,37 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Funbep II 3833.26963-6 - Adm	8.543,49 D	46.562,84	45.019,13	10.087,20 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	80.965.314,60	80.965.314,60	4.000,00 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	2.000,00 D	80.879.194,04	80.879.194,04	2.000,00 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Funbep II 2001.03689-2 - Inv	2.000,00 D	86.120,56	86.120,56	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	4.236.049,44	4.236.049,44	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	4.236.049,44	4.236.049,44	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.518.026,66	1.518.026,66	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	1.369.600,84	1.369.600,84	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	1.348.421,94	1.348.421,94	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	6.639.153.271,68 D	598.802.497,71	576.686.945,64	6.661.268.823,75 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	234.341.398,45 D	34.041.678,28	7.780.596,62	260.602.480,11 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	172.260.780,20 D	8.747.506,61	5.685.562,19	175.322.724,62 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.347,99 D	5.272.887,35	5.272.898,99	2.336,35 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	271.658,24	271.658,24	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	11,64 D	4.966.840,86	4.966.852,50	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.336,35 D	34.388,25	34.388,25	2.336,35 D
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	172.249.312,48 D	3.062.233,05	0,00	175.311.545,53 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	172.249.312,48 D	3.062.233,05	0,00	175.311.545,53 D
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	172.249.312,48 D	3.062.233,05	0,00	175.311.545,53 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	9.119,73 D	412.386,21	412.663,20	8.842,74 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	9.119,73 D	412.386,21	412.663,20	8.842,74 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	25.052.626,22	0,00	25.052.626,22 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	62.012.516,48 D	238.667,73	2.091.724,76	60.159.459,45 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	13.823.080,27 D	0,00	0,00	13.823.080,27 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	1.183.783,50 D	0,00	0,00	1.183.783,50 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	833.197,30 D	0,00	17.411,62	815.785,68 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	40.740.891,90 D	11.592,37	1.802.869,40	38.949.614,87 D

2022-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	4.473,33	4.473,33	0,00
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	542.030,11 D	0,00	23.726,78	518.303,33 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	4.876.904,69 D	0,00	30.584,30	4.846.320,39 D
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp Fundacoes (Depósitos Recursais)	5.358,00 D	0,00	0,00	5.358,00 D
1.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr	3.041,51 D	0,00	0,00	3.041,51 D
1.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Proc. Civ/Trib. Lctos Classif.	4.229,20 D	0,00	0,00	4.229,20 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	0,00	222.602,03	212.659,33	9.942,70 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	68.101,77 D	2.877,72	3.309,67	67.669,82 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	68.101,77 D	2.877,72	3.309,67	67.669,82 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	68.101,77 D	2.877,72	3.309,67	67.669,82 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	Bloqueio Judicial	68.101,77 D	1.576,45	2.008,40	67.669,82 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	1.301,27	1.301,27	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.999.488,55 D	1.550.798,70	1.434.371,95	5.115.915,30 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	26.920,05 D	920.713,69	924.051,86	23.581,88 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	26.920,05 D	20.713,69	24.051,86	23.581,88 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	13 Salário	0,00	7.647,83	0,00	7.647,83 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	0,00	548,90	0,00	548,90 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	8.397,29 D	11.340,82	11.507,48	8.230,63 D
1.02.02.01.04.06.00.0	000	000	000	INSS / Auxílio	12.544,38 D	0,00	12.544,38	0,00
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	5.978,38 D	1.176,14	0,00	7.154,52 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	821.367,78 D	204.250,98	83.029,96	942.588,80 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	25.345,22	25.345,22	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.149.509,44 D	0,00	0,00	4.149.509,44 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	4.149.509,44 D	0,00	0,00	4.149.509,44 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	1.691,28 D	400.488,81	401.944,91	235,18 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.691,28 D	400.488,81	401.944,91	235,18 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	1.691,28 D	400.488,81	401.944,91	235,18 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	6.399.812.384,68 D	563.210.020,73	567.471.977,07	6.395.550.428,34 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	979.863.572,94 D	11.072.722,77	0,00	990.936.295,71 D

2022-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	979.863.572,94 D	11.072.722,77	0,00	990.936.295,71 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	979.863.572,94 D	11.072.722,77	0,00	990.936.295,71 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	74.535.167,23 D	1.130.915,32	0,00	75.666.082,55 D
1.02.03.01.01.01.02.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	905.328.405,71 D	9.941.807,45	0,00	915.270.213,16 D
1.02.03.02.06.98.01.0	000	000	000	Outras Debêntures	41.746.551,87 D	0,00	0,00	41.746.551,87 D
1.02.03.02.06.98.02.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	41.746.551,87 C	0,00	0,00	41.746.551,87 C
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	18.282,84 D	0,00	0,00	18.282,84 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	AÇÕES	18.282,84 D	0,00	0,00	18.282,84 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.798.219.626,59 D	149.837.017,90	166.905.420,90	4.781.151.223,59 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.678.074.835,93 D	139.467.249,88	165.505.263,05	4.652.036.822,76 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	720.263,06 D	93.747,67	105.782,29	708.228,44 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	20.768.508,16 D	1.420.653,97	1.271.153,81	20.918.008,32 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	20.768.508,16 D	1.420.653,97	1.271.153,81	20.918.008,32 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	98.656.019,44 D	8.855.366,38	23.221,75	107.488.164,07 D
1.02.03.05.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	484.426.737,08 D	398.752.859,51	395.796.706,14	487.382.890,45 D
1.02.03.05.01.00.00.0	000	000	000	SWAP	484.426.737,08 D	398.752.859,51	395.796.706,14	487.382.890,45 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	102.637.700,00 D	212.722,51	212.722,51	102.637.700,00 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	102.637.700,00 D	212.722,51	212.722,51	102.637.700,00 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	25.639.220,00 D	212.722,51	212.722,51	25.639.220,00 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	Custo	25.639.220,00 D	0,00	0,00	25.639.220,00 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	Valores A Receber	0,00	212.722,51	212.722,51	0,00
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	76.998.480,00 D	0,00	0,00	76.998.480,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	Custo	76.998.480,00 D	0,00	0,00	76.998.480,00 D
1.02.03.07.04.03.03.0	000	000	000	Valores A Receber	2.077.523,01 D	0,00	0,00	2.077.523,01 D
1.02.03.07.04.03.04.0	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	2.077.523,01 C	0,00	0,00	2.077.523,01 C
1.02.03.07.05.01.00.0	000	000	000	Valores A Receber	7.115.999,40 D	0,00	0,00	7.115.999,40 D
1.02.03.07.05.02.00.0	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	7.115.999,40 C	0,00	0,00	7.115.999,40 C
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.746.465,23 D	3.260.018,09	3.657.127,52	33.349.355,80 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	33.746.465,23 D	3.260.018,09	3.657.127,52	33.349.355,80 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	33.746.465,23 D	3.260.018,09	3.657.127,52	33.349.355,80 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	25.734.371,74 D	501.183,55	475.398,04	25.760.157,25 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	174.621,99 D	1.694.604,74	1.661.076,15	208.150,58 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	(-) Provisão para Perda	61.679,18 C	1,50	1.055,82	62.733,50 C
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	7.899.150,68 D	1.064.228,30	1.519.597,51	7.443.781,47 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	900.000,00 D	74.679,95	900.000,00	74.679,95 D

2022-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	900.000,00 D	74.679,95	900.000,00	74.679,95 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	8.856,89 D	4.112,08	4.488,41	8.480,56 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	8.856,89 D	4.112,08	4.488,41	8.480,56 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	8.856,89 D	4.112,08	4.488,41	8.480,56 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	8.856,89 D	4.112,08	4.488,41	8.480,56 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Custo	54.232,13 D	4.112,08	4.112,08	54.232,13 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	(-) Depreciação	45.375,24 C	0,00	376,33	45.751,57 C

2022-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	6.640.621.624,61 C	198.881.886,70	219.754.221,33	6.661.493.959,24 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	23.975.498,03 C	82.686.791,19	86.113.767,50	27.402.474,34 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.884.819,59 C	69.133.476,47	73.318.814,22	26.070.157,34 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	16.809.614,04 C	63.649.537,97	67.836.481,73	20.996.557,80 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.555,31 C	63.649.537,97	63.649.537,97	1.555,31 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	16.808.058,73 C	0,00	4.186.943,76	20.995.002,49 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	5.075.205,55 C	5.078.509,35	5.076.903,34	5.073.599,54 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	405.429,15	405.429,15	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	405.429,15	405.429,15	0,00
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	630.065,60 C	1.336.105,20	1.306.410,22	600.370,62 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	502.537,72 C	783.067,81	828.404,53	547.874,44 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	408.304,44 C	715.396,79	759.922,50	452.830,15 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	94.233,28 C	67.671,02	68.482,03	95.044,29 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	52.690,67 C	0,00	3.762,39	56.453,06 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	9.470,64 C	0,00	1.122,47	10.593,11 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	0,90 C	0,00	4,11	5,01 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	442,32 C	0,00	110,58	552,90 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	366,37 C	175,29	191,08	382,16 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	19.655,28 C	0,00	4.913,82	24.569,10 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	6.000,00 C	6.000,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	5.607,10 C	61.495,73	58.377,58	2.488,95 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	80.844,33 C	506.353,82	435.956,22	10.446,73 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	72.971,11 C	492.526,20	422.334,27	2.779,18 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	7.873,22 C	13.827,62	13.621,95	7.667,55 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	4.347,02 C	4.347,02	3.579,29	3.579,29 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	2.928,23 C	8.682,84	8.693,80	2.939,19 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	597,97 C	797,76	1.348,86	1.149,07 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	46.683,55 C	46.683,57	42.049,47	42.049,45 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.460.612,84 C	12.217.209,52	11.488.543,06	731.946,38 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	9.933.996,14	9.933.996,14	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	9.933.996,14	9.933.996,14	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	403.376,52	403.376,52	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	403.376,52	403.376,52	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	226.590,09	226.590,09	0,00
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	176.786,43	176.786,43	0,00
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.688,94 C	414.808,37	421.508,93	9.389,50 C

2022-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	533,04 C	408.356,87	408.369,70	545,87 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	Tributos de Empréstimos	2.155,90 C	6.451,50	13.139,23	8.843,63 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.457.923,90 C	1.465.028,49	729.661,47	722.556,88 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	82.528,43 C	82.564,28	95.944,28	95.908,43 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	442.934,00 C	442.934,00	514.733,78	514.733,78 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.436,00 C	6.094,74	6.162,95	3.504,21 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	29.025,47 C	29.025,47	33.730,51	33.730,51 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigilidades	900.000,00 C	904.410,00	79.089,95	74.679,95 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	291.758.209,22 C	37.777.409,30	43.439.850,21	297.420.650,13 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	287.608.699,78 C	37.777.409,30	43.439.850,21	293.271.140,69 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	287.608.699,78 C	37.777.409,30	43.439.850,21	293.271.140,69 C
2.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.centralizado	7.656.607,54 C	3.685.748,42	38.447,11	4.009.306,23 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	499.978,12 C	0,00	9.190,88	509.169,00 C
2.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Acoes Civeis/descentr.transit.	1.400.676,81 C	0,00	9.257,06	1.409.933,87 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	137.647.642,25 C	16.266,04	1.301.510,09	138.932.886,30 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	2.448.538,45 C	0,00	28.537,45	2.477.075,90 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	35.507.680,79 C	1.917.238,04	1.554.408,60	35.144.851,35 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	56.791.476,98 C	3.974.371,03	7.654.786,72	60.471.892,67 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	3.826.283,99 C	2.959.597,03	21.981,26	888.668,22 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	41.829.814,85 C	25.224.188,74	25.607.994,01	42.213.620,12 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	Outras Provisões	0,00	0,00	7.213.737,03	7.213.737,03 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.149.509,44 C	0,00	0,00	4.149.509,44 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	4.149.509,44 C	0,00	0,00	4.149.509,44 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	4.149.509,44 C	0,00	0,00	4.149.509,44 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.324.887.917,36 C	78.417.686,21	90.200.603,62	6.336.670.834,77 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.319.678.341,50 C	77.378.456,60	89.141.569,36	6.331.441.454,26 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.620.697.555,31 C	9.989,36	89.135.136,98	7.709.822.702,93 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.345.151.869,63 C	9.894,04	83.699.187,73	7.428.841.163,32 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.345.151.869,63 C	9.894,04	83.699.187,73	7.428.841.163,32 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.154.711.367,24 C	9.748,57	70.134.640,90	6.224.836.259,57 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.190.440.502,39 C	145,47	13.564.546,83	1.204.004.903,75 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	275.545.685,68 C	95,32	5.435.949,25	280.981.539,61 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.581.825,37 C	0,00	20.338,72	1.602.164,09 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	784.010,61 C	0,00	9.593,07	793.603,68 C

2022-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	797.814,76 C	0,00	10.745,65	808.560,41 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	270.642.270,35 C	0,00	5.349.118,91	275.991.389,26 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	275.195.614,07 C	0,00	5.030.587,78	280.226.201,85 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.037.531,30 D	0,00	216.920,22	2.820.611,08 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.515.812,42 D	0,00	101.610,91	1.414.201,51 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.321.589,96 C	95,32	66.491,62	3.387.986,26 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.391.520,29 C	40,78	61.972,96	3.453.452,47 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	48.731,50 D	27,27	3.244,32	45.514,45 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	21.198,83 D	27,27	1.274,34	19.951,76 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.301.019.213,81 D	77.368.467,24	6.432,38	1.378.381.248,67 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.301.019.213,81 D	77.368.467,24	6.432,38	1.378.381.248,67 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	66.283,97 C	5.736,00	696,38	61.244,35 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	66.283,97 C	5.736,00	696,38	61.244,35 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.301.085.497,78 D	77.362.731,24	5.736,00	1.378.442.493,02 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	5.209.575,86 C	1.039.229,61	1.059.034,26	5.229.380,51 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.576.783,20 C	1.386,64	37.577,63	3.612.974,19 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.576.783,20 C	1.386,64	37.577,63	3.612.974,19 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	396.871,14 C	908.019,13	929.447,77	418.299,78 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	396.871,14 C	882.673,91	904.102,55	418.299,78 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	25.345,22	25.345,22	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.235.921,52 C	129.823,84	92.008,86	1.198.106,54 C

2022-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	189.844.138,29	189.844.138,29	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	44.170.619,18 C	3.327,54	9.242.067,03	53.409.358,67 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	24.188.038,51 C	3.327,54	6.162.691,85	30.347.402,82 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	4.214.681,08 C	0,00	1.164.861,24	5.379.542,32 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.213.466,72 C	0,00	1.164.634,20	5.378.100,92 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	1.013.361,84 C	0,00	264.603,83	1.277.965,67 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	104,88 C	0,00	30,37	135,25 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	3.200.000,00 C	0,00	900.000,00	4.100.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.214,36 C	0,00	227,04	1.441,40 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	1.214,36 C	0,00	227,04	1.441,40 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	19.793.682,18 C	3.091,80	4.963.442,36	24.754.032,74 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	510.548,17 C	3.091,80	136.215,74	643.672,11 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	510.548,17 C	3.091,80	136.215,74	643.672,11 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	457.283,93 C	0,00	122.634,33	579.918,26 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	53.264,24 C	3.091,80	13.581,41	63.753,85 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	ASSISTIDOS	19.283.134,01 C	0,00	4.827.226,62	24.110.360,63 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.283.134,01 C	0,00	4.827.226,62	24.110.360,63 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	179.675,25 C	235,74	34.388,25	213.827,76 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	179.189,89 C	235,74	34.266,91	213.221,06 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	179.117,97 C	235,74	34.242,93	213.125,16 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	71,92 C	0,00	23,98	95,90 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	485,36 C	0,00	121,34	606,70 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	485,36 C	0,00	121,34	606,70 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	688,26 C	0,00	0,00	688,26 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	13.445.515,79 C	0,00	3.062.233,05	16.507.748,84 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	13.445.515,79 C	0,00	3.062.233,05	16.507.748,84 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	6.536.376,62 C	0,00	17.142,13	6.553.518,75 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	6.536.376,62 C	0,00	17.142,13	6.553.518,75 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	5.725.404,33 C	0,00	6.797,00	5.732.201,33 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	Participante (s)	0,00	0,00	3.398,50	3.398,50 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	810.972,29 C	0,00	6.946,63	817.918,92 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	218.912.402,69 D	54.488.482,40	0,00	273.400.885,09 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	218.630.547,00 D	54.439.976,56	0,00	273.070.523,56 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	166.417.825,61 D	41.507.196,99	0,00	207.925.022,60 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	10.082.204,30 D	2.385.685,73	0,00	12.467.890,03 D

2022-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PENSÕES	25.282.496,88 D	6.354.913,84	0,00	31.637.410,72 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	39.961,48 D	5.236,24	0,00	45.197,72 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	16.808.058,73 D	4.186.943,76	0,00	20.995.002,49 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	13.863.980,73 D	3.458.155,77	0,00	17.322.136,50 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Invalidez	836.123,32 D	198.774,79	0,00	1.034.898,11 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Pensões	2.104.854,12 D	529.576,84	0,00	2.634.430,96 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	Auxílios	3.100,56 D	436,36	0,00	3.536,92 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	273.116,82 D	47.119,20	0,00	320.236,02 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	AUXÍLIOS	273.116,82 D	47.119,20	0,00	320.236,02 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	6.415,25 D	1.386,64	0,00	7.801,89 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	2.323,62 D	0,00	0,00	2.323,62 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	2.323,62 D	0,00	0,00	2.323,62 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	34.390.632,01 D	45.273.126,82	37.777.409,30	41.886.349,53 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	4.379.534,89 D	113.423,95	0,00	4.492.958,84 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	30.011.097,12 D	45.159.702,87	37.777.409,30	37.393.390,69 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	8.832.770,35 D	43.832.082,84	37.761.143,26	14.903.709,93 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	62.896,20 D	26.109,94	0,00	89.006,14 D
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	21.115.430,57 D	1.301.510,09	16.266,04	22.400.674,62 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.201.865,22 D	900.000,00	0,00	4.101.865,22 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.201.865,22 D	900.000,00	0,00	4.101.865,22 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	533.558.227,59 C	54,54	65.444.818,72	599.002.991,77 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	533.581.022,57 C	0,00	65.444.818,72	599.025.841,29 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	22.794,98 D	54,54	0,00	22.849,52 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	378.243.187,62 D	89.135.136,98	9.989,36	467.368.335,24 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	108.928,42 D	37.577,63	1.386,64	145.119,41 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	125.953,07 D	37.577,63	0,00	163.530,70 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.024,65 C	0,00	1.386,64	18.411,29 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	6.415,25 C	0,00	1.386,64	7.801,89 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	10.609,40 C	0,00	0,00	10.609,40 C

2022-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	57.128.169,19 C	6.432,38	77.368.467,24	134.490.204,05 C

2022-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.195.957,94	2.195.957,94	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	3.214.017,08 C	0,00	900.506,87	4.114.523,95 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.201.865,22 C	0,00	900.000,00	4.101.865,22 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	3.201.865,22 C	0,00	900.000,00	4.101.865,22 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.200.000,00 C	0,00	900.000,00	4.100.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.200.000,00 C	0,00	900.000,00	4.100.000,00 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	1.865,22 C	0,00	0,00	1.865,22 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	12.151,86 C	0,00	506,87	12.658,73 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	519,79 C	0,00	186,44	706,23 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	11.632,07 C	0,00	320,43	11.952,50 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	CRCC - Itaú	0,10 C	0,00	320,43	320,53 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	11.631,97 C	0,00	0,00	11.631,97 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	3.670.464,20 D	1.291.855,39	408.674,61	4.553.644,98 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.667.600,61 D	1.291.855,39	408.674,61	4.550.781,39 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	223.031,77 D	73.363,31	23.836,42	272.558,66 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	223.031,77 D	73.363,31	23.836,42	272.558,66 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	65.285,83 D	24.902,14	14.906,25	75.281,72 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	106.564,81 D	24.902,14	0,00	131.466,95 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	41.528,82 C	0,00	14.906,25	56.435,07 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	Salário Demais	249,84 D	0,00	0,00	249,84 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	34.529,76 D	4.584,25	0,00	39.114,01 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	6.905,31 D	800,21	0,00	7.705,52 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	17.182,44 D	2.270,70	0,00	19.453,14 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	2.378,74 D	280,83	0,00	2.659,57 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	4.500,60 D	932,53	0,00	5.433,13 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	3.562,67 D	299,98	0,00	3.862,65 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	73.137,85 D	35.355,80	2.930,17	105.563,48 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	31.479,83 D	8.481,47	0,00	39.961,30 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	18.272,97 D	3.154,86	0,00	21.427,83 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	3.561,74 D	71,02	0,00	3.632,76 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	19.823,31 D	23.648,45	2.930,17	40.541,59 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	1,36 D	6,82	0,00	8,18 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	22.329,74 D	3.600,48	0,00	25.930,22 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	15.271,16 D	2.767,17	0,00	18.038,33 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	7.058,58 D	833,31	0,00	7.891,89 D

2022-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	Homologacoes/rescisões	2.091,95 D	0,00	0,00	2.091,95 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	14.613,60 D	3.653,40	0,00	18.267,00 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	3.872,60 D	968,15	0,00	4.840,75 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	1.169,08 D	292,27	0,00	1.461,35 D
4.02.01.01.03.99.00.0	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	21.679,20 D	1.486,50	18.337,50	4.828,20 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	18.075,65 D	397,00	18.337,50	135,15 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	3.603,55 D	1.089,50	0,00	4.693,05 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	865.576,67 D	275.068,98	49.835,69	1.090.809,96 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	95.487,00 D	0,00	0,00	95.487,00 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	95.487,00 D	0,00	0,00	95.487,00 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	36.362,19 D	16.058,49	0,00	52.420,68 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	36.275,43 D	16.058,49	0,00	52.333,92 D
4.02.01.04.03.02.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	86,76 D	0,00	0,00	86,76 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	605.945,26 D	191.766,65	49.835,69	747.876,22 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	539.400,46 D	147.403,45	49.835,69	636.968,22 D
4.02.01.04.05.02.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação - Investimentos	66.544,80 D	44.363,20	0,00	110.908,00 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	37.838,83 D	9.418,22	0,00	47.257,05 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	89.943,39 D	57.825,62	0,00	147.769,01 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	89.943,39 D	57.825,62	0,00	147.769,01 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	2.190.910,49 D	649.354,55	116.540,00	2.723.725,04 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	6.255,50 D	1.452,28	0,00	7.707,78 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	33.068,56 D	77.032,68	0,00	110.101,24 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	33.068,56 D	8.267,14	0,00	41.335,70 D
4.02.01.05.02.99.00.0	000	000	000	Outras	0,00	68.765,54	0,00	68.765,54 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação	37.572,01 D	5.077,08	0,00	42.649,09 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	37.572,01 D	5.077,08	0,00	42.649,09 D
4.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	Despesas Cartorárias	0,00	237,63	0,00	237,63 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	464,37 D	84,96	0,00	549,33 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	14.637,04 D	90.545,51	86.270,34	18.912,21 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	131.184,46 D	29.803,05	84,51	160.903,00 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	8.129,92 D	2.032,48	0,00	10.162,40 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	283.355,77 D	64.533,21	30.010,02	317.878,96 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	282.811,22 D	64.530,73	30.007,54	317.334,41 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	544,55 D	2,48	2,48	544,55 D
4.02.01.05.17.00.00.0	000	000	000	CRCC - FIU	1.629.558,59 D	365.528,70	175,13	1.994.912,16 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	Obra/Reforma Sede	46.684,27 D	13.026,97	0,00	59.711,24 D

2022-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIações E AMORTIZAções	1.615,61 D	376,33	0,00	1.991,94 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	350.673,67 D	292.205,72	200.125,00	442.754,39 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	21.044,44 D	5.877,89	0,00	26.922,33 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	129.504,23 D	36.171,58	0,00	165.675,81 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	200.125,00 D	250.156,25	200.125,00	250.156,25 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	14.113,20 D	0,00	0,00	14.113,20 D
4.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	2.863,59 D	0,00	0,00	2.863,59 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.088,49 C	0,00	4.102,55	39.191,04 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	35.220,60 C	0,00	4.102,55	39.323,15 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	132,11 D	0,00	0,00	132,11 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	421.358,63 C	904.102,55	882.673,91	399.929,99 C

2022-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	473.074.623,79	473.074.623,79	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.543.574.491,09 C	4.102,55	472.206.727,62	2.015.777.116,16 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	943.514.249,53 C	0,00	11.072.722,77	954.586.972,30 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	943.514.249,53 C	0,00	11.072.722,77	954.586.972,30 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	943.514.249,53 C	0,00	11.072.722,77	954.586.972,30 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	73.150.573,28 C	0,00	1.130.915,32	74.281.488,60 C
5.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	870.363.676,25 C	0,00	9.941.807,45	880.305.483,70 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	543.215.688,18 C	4.102,55	61.371.374,89	604.582.960,52 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	532.479.417,58 C	4.102,55	58.797.771,98	591.273.087,01 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	3.138.157,39 C	0,00	73.747,67	3.211.905,06 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.990.730,79 C	0,00	1.271.892,70	5.262.623,49 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.990.730,79 C	0,00	1.271.892,70	5.262.623,49 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	3.607.382,42 C	0,00	1.227.962,54	4.835.344,96 C
5.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	52.529.396,23 C	0,00	398.752.859,51	451.282.255,74 C
5.01.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	52.529.396,23 C	0,00	398.752.859,51	451.282.255,74 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	851.373,28 C	0,00	212.722,51	1.064.095,79 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	851.373,28 C	0,00	212.722,51	1.064.095,79 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	850.890,04 C	0,00	212.722,51	1.063.612,55 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	850.890,04 C	0,00	212.722,51	1.063.612,55 C
5.01.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	483,24 C	0,00	0,00	483,24 C
5.01.07.04.03.01.00.0	000	000	000	Recebimento de Aluguel	483,24 C	0,00	0,00	483,24 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.463.783,85 C	0,00	797.047,94	4.260.831,79 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.463.783,85 C	0,00	797.047,94	4.260.831,79 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.009.626.940,54 D	407.529.591,11	738.017,79	1.416.418.513,86 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	864.636.370,28 D	102.494,88	0,00	864.738.865,16 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	864.276.500,97 D	0,00	0,00	864.276.500,97 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	864.276.500,97 D	0,00	0,00	864.276.500,97 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	68.785.701,88 D	0,00	0,00	68.785.701,88 D
5.02.01.01.01.02.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-C	795.490.799,09 D	0,00	0,00	795.490.799,09 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	359.869,31 D	102.494,88	0,00	462.364,19 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	53.162,97 D	15.183,35	0,00	68.346,32 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	304.664,21 D	86.762,49	0,00	391.426,70 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2.042,13 D	549,04	0,00	2.591,17 D

2022-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	6,93 D	1,89	0,00	8,82 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	6,93 D	1,89	0,00	8,82 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1,03 D	0,28	0,00	1,31 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	5,86 D	1,60	0,00	7,46 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,04 D	0,01	0,00	0,05 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	129.925.918,53 D	10.352.720,47	0,03	140.278.638,97 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	118.429.325,50 D	8.792.421,60	0,00	127.221.747,10 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	6.599.649,52 D	65.782,29	0,00	6.665.431,81 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.040.434,67 D	973.631,27	0,00	4.014.065,94 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.040.434,67 D	973.631,27	0,00	4.014.065,94 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	55.769,99 D	23.221,75	0,00	78.991,74 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.800.738,85 D	497.663,56	0,03	2.298.402,38 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	264.988,62 D	73.292,83	0,03	338.281,42 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.519.025,52 D	419.026,87	0,00	1.938.052,39 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	16.724,71 D	5.343,86	0,00	22.068,57 D
5.02.05.00.00.00.00.0	000	000	000	DERIVATIVOS	13.703.284,69 D	395.847.117,30	0,00	409.550.401,99 D
5.02.05.01.00.00.00.0	000	000	000	SWAP	13.524.051,12 D	395.796.706,14	0,00	409.320.757,26 D
5.02.05.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	179.233,57 D	50.411,16	0,00	229.644,73 D
5.02.05.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	25.768,56 D	7.467,79	0,00	33.236,35 D
5.02.05.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	152.475,34 D	42.673,33	0,00	195.148,67 D
5.02.05.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	989,67 D	270,04	0,00	1.259,71 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.226.781,87 D	409.057,14	5.755,00	1.630.084,01 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	1.226.781,87 D	409.057,14	5.755,00	1.630.084,01 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	297.981,31 D	232.345,09	5.755,00	524.571,40 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	297.981,31 D	232.345,09	5.755,00	524.571,40 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	928.800,56 D	176.712,05	0,00	1.105.512,61 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	928.800,56 D	176.712,05	0,00	1.105.512,61 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	134.578,24 D	130.957,40	46.490,73	219.044,91 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	99.975,43 D	130.957,40	46.490,73	184.442,10 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	34.602,81 D	0,00	0,00	34.602,81 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	687.242,03	685.772,03	1.470,00 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,00	2.940,00	1.470,00	1.470,00 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	684.302,03	684.302,03	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	95.944,28	95.944,28	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	548.464,29	548.464,29	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	6.162,95	6.162,95	0,00

2022-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	33.730,51	33.730,51	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	354.234,47 D	92.008,86	129.823,84	316.419,49 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	533.593.316,08 D	65.448.921,27	54,54	599.042.182,81 D